



# ALTUR SA

RC J28/131/1991, CUI: RO1520249

Pitești Street, No.114, Code 230104, SLATINA, OLT, ROMANIA

Tel:0040249/436834; Fax: 0040249/436037

[www.altursa.ro](http://www.altursa.ro)

IATF 16949:2016

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015



MANAGEMENT SISTEMELOR CALITATIVE

## PROIECT

### HOTARAREA nr.1/2024

### a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ALTUR SA din data de 25/26.04.2024

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** ALTUR SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 1426/21.03.2024, în ziarul Gazeta Oltului și publicată pe pagina de internet a societății, s-a întrunit statutar la a prima/ a doua convocare la sediul societății din Slatina, str. Pitești, nr.114, jud.Olt, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum prevăzute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicată și de dispozițiile Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 11.04.2024

La ședință au participat personal și prin corespondență un număr de \_\_\_\_ acționari, deținând un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni cu drept de vot, reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social al societății,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale și *voturile valabil exprimate*, astfel cum este evidențiat și în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Cu un număr \_\_\_\_\_ *voturi „pentru”* reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de \_\_\_\_\_ *voturi „împotriva”* reprezentând \_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de \_\_\_\_\_ *voturi „abțineri”* reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă/nu se aprobă** modificarea și actualizarea Actului constitutiv al societății ALTUR SA după cum urmează:

**art.4. Durata societății**

“Durata societății este nedeterminată, cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.”

## ALTE ACTIVITĂȚI

**47: COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR**

**477: COMERT CU AMANUNTUL AL ALTOR BUNURI, IN MAGAZINE SPECIALIZATE**

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate , fără vânzarea cu amănuntul a armelor și munițiilor.

**52: DEPOZITARE ȘI ACTIVITĂȚI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI**  
**522: ACTIVITĂȚI ANEXE PENTRU TRANSPORTURI**

5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre , cu excepția transporturilor de călători și de alte bunuri pe calea ferată

**80: ACTIVITĂȚI DE INVESTIGAȚII ȘI PROTECȚIE**  
**802: ACTIVITĂȚI DE SERVICII PRIVIND SISTEMELE DE SECURITATE**

8020 – Activități de servicii privind sistemele de Securitate

**Art.2.** Cu un număr \_\_\_\_\_ voturi „pentru” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi „împotrivă” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi „abțineri” reprezentand \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă/nu se aprobă** data de **25.05.2024** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.87 din Legea 24/2017 și a datei de **23.05.2024** ca „ex date” conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.

**Art.3.** Cu un număr \_\_\_\_\_ voturi „pentru” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi „împotrivă” reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență și cu un număr de \_\_\_\_\_ voturi „abțineri” reprezentand \_\_\_\_% din capitalul social și \_\_\_\_% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă/nu se aprobă** împuternicirea *nei. av. Gunaru Maria*, pentru îndeplinirea formalităților legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt, BVB și ASF București.

**Președinte de ședință,**

\_\_\_\_\_

**Secretariat AGA:**

\_\_\_\_\_